

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 8 日审议通过《关于提名杨丽君女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提名杨丽君女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

拟在杨丽君女士被选举为公司第四届董事会独立董事会后，由杨丽君女士接任孟繁荣先生在公司董事会专门委员会的相关职务暨董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬和考核委员会委员。

（二）任命原因

公司董事会于 2025 年 7 月 4 日收到独立董事会孟繁荣先生的书面辞职报告，（详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》，公告编号：2025-024。孟繁荣先生辞职后，公司董事会独立董事人数减少至 2 名，导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》规定的三分之一要求。

为确保公司董事会规范运作，完善公司治理结构，保障公司董事会决策的科学性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，

公司需尽快补选一名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

杨丽君女士，1957 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学。1982 年 2 月至 1984 年 10 月任天津市东方红发动机厂，质检科技术员；1984 年 10 月至 2003 年 8 月任天津市医疗器械二厂办公室主任兼管理者代表；2003 年 9 月至 2005 年 10 月任天津博朗科技发展有限公司副总经理兼管理者代表；2005 年 11 月至 2006 年 11 月任天津优威医塑制品有限公司副总经理兼管理者代表，2006 年 12 月至 2016 年 11 月任天津市金兴达实业有限公司副总经理兼管理者代表；2015 年至 2019 年兼任全国骨科植入物标准化技术委员会委员，2016 年 12 月至今退休。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的提名属于公司正常人事变动，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事胡振雷先生、孔庆斌先生、孟繁荣先生对以上议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《天津华鸿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见公告》。（公告编号：2025-019）

四、备查文件

（一）《天津华鸿科技股份公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日